

## B.2.5 Registra la etapa del Presupuesto de Egresos Ejercido

Documentos que acreditan el cumplimiento

Adjuntar en un solo archivo PDF los siguientes elementos:

- Impresión de pantalla de alguna de las evidencias señaladas en los incisos, extraída del sistema de contabilidad:
  - a) Extracto de la balanza de comprobación al cierre del periodo de evaluación, que muestre la cuenta del Presupuesto de Egresos Ejercido (saldos iniciales, movimientos del periodo y saldos finales), o
  - b) Auxiliar Mayor de la cuenta del Presupuesto de Egresos Ejercido del periodo de evaluación, o
  - c) Póliza que muestre un ejemplo del registro del Presupuesto de Egresos Ejercido del periodo de evaluación.
- Impresión de pantalla de la Lista de Cuentas del ente público, donde se identifiquen la cuenta de orden del Presupuesto de Egresos Ejercido, alineada al Plan de Cuentas emitido por CONAC.

COORDINACIÓN ESTATAL PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS MUNICIPIOS  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
Balanza de Comprobación del Ejercicio 2021 al 31/05/2021  
Cuentas con saldo y movimiento acumulado. De la cuenta: 5200 a la 9270

No. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
5	5200-01-5200-110-01	00.00	00.00	228,777,275.00	228,777,275.00	00.00	00.00
5	5200-01-5200-110-02	00.00	00.00	8429,954.00	8429,954.00	00.00	00.00
5	5200-01-5200-110-03	00.00	00.00	508,777.07	508,777.07	00.00	00.00
5	5200-01-5200-110-04	00.00	00.00	373,842.48	373,842.48	00.00	00.00
5	5200-01-5200-110-05	00.00	00.00	278,506.44	278,506.44	00.00	00.00
5	5200-01-5200-110-06	00.00	00.00	33,843.00	33,843.00	00.00	00.00
5	5200-01-5200-110-07	00.00	00.00	89,481.00	89,481.00	00.00	00.00
5	5200-01-5200-110-08	00.00	00.00	848.00	848.00	00.00	00.00
5	5200-01-5200-110-09	00.00	00.00	970.40	970.40	00.00	00.00
5	5200-01-5200-110-10	00.00	00.00	6776.74	6776.74	00.00	00.00
5	5200-01-5200-110-11	00.00	00.00	34,487.20	34,487.20	00.00	00.00
5	5200-01-5200-110-12	00.00	00.00	348,100.87	348,100.87	00.00	00.00
5	5200-01-5200-110-13	00.00	00.00	800.00	800.00	00.00	00.00
5	5200-01-5200-110-14	00.00	00.00	33,096.00	33,096.00	00.00	00.00
5	5200-01-5200-110-15	00.00	00.00	17,832.40	17,832.40	00.00	00.00
5	5200-01-5200-110-16	00.00	00.00	378,440.00	378,440.00	00.00	00.00
5	5200-01-5200-110-17	00.00	00.00	84,280.00	84,280.00	00.00	00.00
5	5200-01-5200-110-18	00.00	00.00	348,418.00	348,418.00	00.00	00.00
5	5200-01-5200-110-19	00.00	00.00	6782,100.00	6782,100.00	00.00	00.00
5	5200-01-5200-110-20	00.00	00.00	31,100.00	31,100.00	00.00	00.00
5	5200-01-5200-110-21	00.00	00.00	24,788.04	24,788.04	00.00	00.00
5	5200-01-5200-110-22	00.00	00.00	900.00	900.00	00.00	00.00
5	5200-01-5200-110-23	00.00	00.00	8388.04	8388.04	00.00	00.00
5	5200-01-5200-110-24	00.00	00.00	810,707.04	810,707.04	00.00	00.00
5	5200-01-5200-110-25	00.00	00.00	31,781.90	31,781.90	00.00	00.00
5	5200-01-5200-110-26	00.00	00.00	81,027.04	81,027.04	00.00	00.00

COORDINACIÓN ESTATAL PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS MUNICIPIOS  
LISTA MAYOR  
EJERCICIO DEL 2021  
SCRIBAN EN DEBOS Y CREDITOS

FECHA DE	No. DE EVENTO (C)	DESCRIPCIÓN (R)	MUCHO (D)		BALDO (D)
			DEBOS	CREDITOS	
1/01/2021		Saldo Inicial			00.00
1/01/2021	00000	Documentos (Debito Asesorio)	8077.07		8077.07
1/01/2021	00000	Documentos (Credito Asesorio)		8077.07	00.00
1/01/2021	PP-00001	08 Cuenta - 1, Page Programo - 1	88,807.00		88,807.00
1/01/2021	PP-00002	08 Cuenta - 2, Page Programo - 2	122,780.00		311,587.00
1/01/2021	PP-00003	08 Cuenta - 3, Page Programo - 3	00.00		311,587.00
1/01/2021	PP-00004	08 Cuenta - 4, Page Programo - 4	84,000.00		622,587.00
1/01/2021	00000	Documentos (Debito Asesorio)	817.07		623,404.07
1/01/2021	00000	Documentos (Credito Asesorio)		817.07	623,591.04
1/01/2021	00000	Documentos (Debito Asesorio)	970.00		624,561.04
1/01/2021	PA-00001	08 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD- Paga Pago 1	88,807.00		813,368.04
1/01/2021	PA-00002	08 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD- Paga Pago 2	88,807.00		902,175.04
1/01/2021	PA-00003	08 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD- Paga Pago 3	88,807.00		990,982.04
1/01/2021	PP-00005	08 Cuenta - 5, Page Programo - 5	88,807.00		1,079,789.04

